

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



重慶長安民生物流股份有限公司
Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 01292)

非執行董事變更

董事會僅此宣佈，因工作安排發生變動，車德西先生將辭去本公司非執行董事職務。車先生辭去本公司非執行董事的生效日期為股東於股東周年大會上選舉出繼任非執行董事之日。

車德西先生已確認其與董事會並無意見不合，且並無有關其辭任之事項需提請本公司證券持有人垂註。

董事會建議選舉：

- (1) 譚紅斌先生接替車德西先生出任本公司非執行董事；及
- (2) 顧道坤先生出任本公司非執行董事。

建議選舉譚紅斌先生及顧道坤先生出任本公司非執行董事的提案將以普通決議案的形式提呈至股東周年大會上由股東批准。一份載有（其中包括）建議選舉譚紅斌先生及顧道坤先生為本公司非執行董事的進一步詳情及股東周年大會的召開通告連同代表委任表格之通函預期將於2025年5月29日或之前寄發予股東。

非執行董事變更

董事會僅此宣佈，因工作安排發生變動，車德西先生將辭去本公司非執行董事職務。車先生辭去本公司非執行董事的生效日期為股東於股東周年大會上選舉出繼任非執行董事之日。

車德西先生已確認其與董事會並無意見不合，且並無有關其辭任之事項需提請本公司證券持有人垂註。

董事會僅借此機會就車德西先生在任期間對本集團所作之貢獻深表謝意。

選舉非執行董事

- (1) 根據民生實業（截至本公告日期，擁有本公司約 12.76% 的股份）的提名及經本公司提名委員會審議，董事會建議選舉譚紅斌先生接替車德西先生出任本公司非執行董事；及
- (2) 根據南方資產（截至本公告日期，擁有本公司約 19.80% 的股份）的提名及經本公司提名委員會審議，董事會建議選舉顧道坤先生出任本公司非執行董事。

建議選舉譚紅斌先生及顧道坤先生出任本公司非執行董事的提案將以普通決議案的形式提呈至股東周年大會上由股東批准。

譚紅斌先生（非執行董事候選人）的履歷詳情如下：

譚紅斌先生，57 歲，經濟師，現擔任民生實業董事、民生輪船董事及總經理。譚先生 1987 年 7 月畢業於原西南師範大學（現西南大學）數學系數學專業，獲理學學士學位。1987 年 7 月至 1992 年 11 月期間，譚先生在重慶市第二十九中學校任教。隨後，譚先生加入民生實業，於 1992 年 11 月至 2006 年 10 月期間，曾先後擔任民生實業外事外經處副主任、總經理助理兼綜合處經理&質量管理部經理、總裁助理、副總裁等職務。在此期間，譚先生亦曾擔任民生輪船廣州分公司總經理、民生國際貨物運輸代理有限公司總經理等職務。2006 年 10 月起，譚先生擔任民生實業董事（其中，2016 年 9 月至 2018 年 10 月期間擔任民生輪船總經理、2024 年 3 月起再次擔任民生輪船總經理；2024 年 5 月起擔任民生輪船董事）。2017 年 6 月至 2018 年 12 月期間，譚先生曾擔任本公司非執行董事。譚先生在企業管理方面具有較為豐富的經驗。

除上文所披露者外，譚先生已確認（i）彼並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；（ii）彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；（iii）彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；以及（iv）彼並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部定義之任何權益。

倘譚先生於 2024 年股東周年大會上被選舉為非執行董事，本公司將會與譚先生就其任命簽訂服務合同。譚先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和本集團的業績而厘定之董事酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時檢討。除因相關政策法規要求須調整外，譚先生的任期將自 2024 年股東周年大會批准之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

除以上所披露者外，譚先生确认並無任何其他有關事項需提請本公司證券持有人留意，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條作出披露。

顧道坤先生（非執行董事候選人）的履歷詳情如下：

顧道坤先生，35 歲，高級工程師，現擔任南方資產資本運營部總經理。顧先生 2014 年 7 月畢業於中國人民大學經濟學院城市經濟專業，獲碩士學位。2014 年 7 月至 2024 年 2 月期間，顧先生任職於兵裝集團，曾先後擔任兵裝集團資本運營部資本運作處職員、高級主管、副處長、高級經理等職位。於 2024 年 2 月起，顧先生擔任南方資產資本運營部總經理。顧先生在資本運作方面具有較為豐富的經驗。

除上文所披露者外，顧先生已確認（i）彼並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；（ii）彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；（iii）彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；以及（iv）並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部定義之任何權益。

倘顧先生於 2024 年股東周年大會上被選舉為非執行董事，本公司將會與顧先生就其任命簽訂服務合同。顧先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和本集團的業績而厘定之董事酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時檢討。除因相關政策法規要求須調整外，顧先生的任期將自 2024 年股東周年大會批准之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

除以上所披露者外，顧先生确认並無任何其他有關事項需提請本公司證券持有人留意，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條作出披露。

一份載有（其中包括）建議選舉譚紅斌先生及顧道坤先生為本公司非執行董事的進一步詳情及股東周年大會的召開通告連同代表委任表格之通函預期將於 2025 年 5 月 29 日或之前寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2024年股東周年大會」或「股東周年大會」	本公司將於2025年6月27日上午十時正假座中國重慶市渝北區金開大道1881號公司會議室舉行之2024年股東周年大會，藉以考慮（其中包括）有關選舉非執行董事在內的議案
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司（股份代號：1292），於中國註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市
「兵裝集團」	中國兵器裝備集團有限公司，一家於1999年7月1日在中國成立的有限責任公司，原名為中國南方工業集團公司
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其不時擁有的子公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「民生實業」	民生實業（集團）有限公司，一家於1996年10月10日在中國成立的有限責任公司，本公司主要股東之一
「民生輪船」	民生輪船股份有限公司，為民生實業之非全資子公司
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門和臺灣
「證券及期貨條例」	《證券及期貨條例》，香港法例第571章
「股東」	股份持有人

「股份」

本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份

「南方資產」

南方工業資產管理有限責任公司，一家於中國註冊成立之有限公司，由兵裝集團全資擁有，本公司主要股東之一

承董事會命

重慶長安民生物流股份有限公司

謝世康

董事長

中國，重慶

2025年5月27日

於本公告日期，本公司的董事包括：(1) 執行董事謝世康先生及萬年勇先生；(2) 非執行董事車德西先生、陳文波先生及董紹杰先生；(3) 獨立非執行董事黎明先生、文永邦先生及陳靜女士。

* 僅供識別